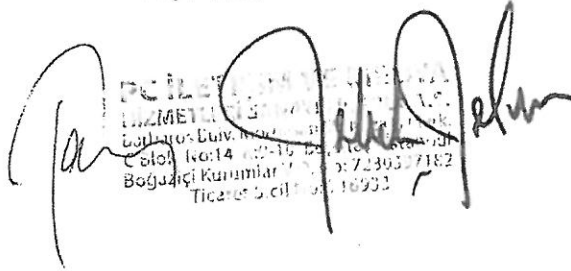


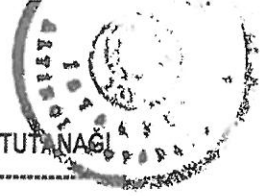
PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
G Ü N D E M İ

- 01) Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi,
- 02) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 03) Yönetim kurulunca hazırlanan 2018 yılına ait yıllık yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 04) Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan 2018 yılına ait yıllık bağımsız denetçi faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 05) Şirketin 2018 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 06) Şirketin 2018 yılı hesaplarından dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
- 07) Şirketin 2018 yılı hesaplarından dolayı Bağımsız denetçinin ibrası,
- 08) Şirketin 2018 yılına ait kar/zararları hakkında karar alınması,
- 09) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, adedi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10) Yönetim kurulu üyelerine 2019 yılı için verilecek aylık ücret ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
- 11) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan hususlar hakkında yetki verilmesi hususunda karar alınması
- 12) Şirketin 2019 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçi ataması yapılması,
- 13) Dilek ve temenniler.

Kaşe - İmza


PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Cebeci Cad. No:14 Kat:16 Beşiktaş/İstanbul
Bağımsız Kurumlar Sicil No: 72395/7182
Ticaret Sicil No: 271892

6104
30 Aralık 2019
PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKI



"PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" nin ait 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30/12/2019 tarihinde, saat.11.30'da, Balmumcu Mahallesi, Barbaros Bulvarı, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi B.Blok No.12 Kat.9 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde, 13/01/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanan 28/11/2012 tarih ve 28481 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre yapılmıştır.

Genel Kurulun toplantıya davetinin 6102 sayılı T.T.K.'nun 416. maddesine göre ilansız yapıldığı şirket hissedarlarının durumdan haberdar edildiği ve toplantının bu şekilde yapılmasına ortakların herhangi bir itirazlarının olmadığı anlaşıldığından toplantı açılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.-(Elli Bin) TL.lık sermayesine tekabül eden 50.000 (Elli Bin) adet paydan 50.000 adet paya karşılık 50.000.-TL.lık sermayenin tamamının asaleten (temsilen) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın: Banun ERKIRAN ÇİTAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'na Banun ERKIRAN ÇİTAK'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanının talebi üzerine, Oy toplama Memurluğu'na Hasan Selçuk SALMAN ve Tutanak Yazmanlığına da Sevim Selin SARAÇ'ın atanmalarına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Madde 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Madde 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, şirketin 2018 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Selçuk SALMAN tarafından okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı.

Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, şirketin 2018 yılına ait bağımsız denetçi raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi tarafından okundu ve müzakere edildi ve söz alan olmadı.

Madde 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince, şirketin 2018 yılına ait Finansal Tablolar Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Selçuk SALMAN tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda şirketin 2018 yılına ait Finansal Tablolar toplantıya katılanların oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

Madde 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketin 2018 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinden Hasan Selçuk SALMAN şirket ortağı olmadığından şirket ortakları tarafından oybirliği ile ibra edildi. Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri Banun Erkiran ÇİTAK ile Murat İLBAK şirket ortağı olduklarından her biri kendi ibrasında sahibi olduğu paylardan doğan oy hakkını kullanmayarak diğer ortaklar tarafından ayrı ayrı ibra edildiler. (Yönetim kurulu üyelerinin ibrasında olumsuz oy kullanılmadı.)

Madde 07- Gündemin yedinci maddesi gereğince, şirketin 2018 yılı çalışmalarından dolayı bağımsız denetçinin ibrasına geçildi. Bağımsız denetçi şirketin 2018 yılı hesaplarından dolayı oybirliği ile ibra edildi.

Madde 08- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, şirketin 2018 yılına ait finansal tablo karından ; Kurumlar Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan 260.185,79.-TL.sı karın ortaklara payları oranında, şirketin finans durumuna göre karın 31/12/2019 tarihine kadar dağıtılmasına ve bu hususta Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.



30 Aralık 2019

Madde 09- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, şirketin 13/12/2017 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeleri 3 (Üç) yıl süre ile seçildikleri ve görev sürelerinin devam etmesi nedeniyle yeniden seçim yapılmamasına, yönetim kurulu başkan ve başkan yardımcısının görevlerinde bir değişiklik olmadığından görevlerinin aynen devam ettirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevlerinden dolayı her hangi aylık ücret ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali hakların ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 11- Gündemin on birinci maddesi gereğince, Yönetim kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda T.T.K.nun 395/1 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 12- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi için ; İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 304099 sicilinde ve 0-2910-0109-7600016 Mersis numarasında kayıtlı bulunan ve Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No.1 Maslakno1 Plaza Sarıyer/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Boğaziçi Kurumlar vergi dairesinin 291 001 0976 vergi numarasında kayıtlı "DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ" nin 1 (Bir) yıl süreyle görev yapmak üzere bağımsız denetçi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.


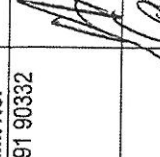
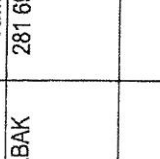
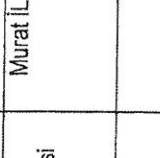
Madde 13- Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, dilek ve temenniler konusunda hissedarların görüşleri dinlendi. Dilek ve temenniler konusunda hissedarların başkaca bir talebi olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katıldıkları için teşekkür ederek görüşülecek başka madde kalmadığını belirtti. Toplantı kapatılarak iş bu tutanak beraberce düzenlendi ve imzaya alındı.

TOPLANTI BAŞKANI
BANUN ERKİRAN ÇITAK

OYTOPLAMA MEMURU
HASAN SELÇUK SALMAN

TUTANAK YAZMANI
SEVİN SELİN SARAÇ

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 30/12/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı-Soyadı/Ünvanı	Uyruğu T.C. Veya V.D. Kimlik No.	Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri TL.	Payların Edinim Şekli ve Tarihi	Katılım Şekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı- Soyadı/ Ünvanı	Temsilcinin T.C. Veya V.D. Kimlik No.	İmza
İlbak Holding Anonim Şirketi	T.C. VD.470 058 9292	Balmıncu Mah, Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C.Blok No.14 Kat.6 Beşiktaş/İST.	32.500.-	(Borsa Dışı)	ASALETEN	Kanuni Temsilcisi	Murat İLBAK	281 691 90332	
Banun ERKİRAN ÇİTAK	T.C. 381 825 97384	Ataköy A24 B.Blok/94 34156 Bakırköy/İST.	17.498.-	(Borsa Dışı)	ASALETEN	Kendisi			
İbrahim ŞAHİN	T.C. 231 925 80112	H.Rifat Paşa Mahallesi, Erdemli Sokak No:20 Şişli/İSTANBUL	1.-	(Borsa Dışı)	ASALETEN	Kendisi			
Atakan KURAL	T.C. 610 932 85880	Göztepe Mahallesi, Çamllı Caddesi No. 4/20 Beykoz/İSTANBUL	1.-	(Borsa Dışı)	ASALETEN	Kendisi			
TOPLAM			50.000.-						

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN
TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 50.000.- TL.
TOPLAM PAY ADEDİ : 50.000
ASGARI TOPLANTI NISABI : % 100
MEVCUT TOPLANTI NISABI : % 100
ASALETEN KATILIM : 50.000
VEKALETEN KATILIM :

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.
YÖNETİM KURULU
Kaşe - İmza


BÖLGE BAŞKANLIĞI
Hizmetleri
Boğaziçi Kurumları
Yönetim Kurulu

TUTANAK YAZMANI
SEVİM SELİN SARAÇ



OY TOPLAMA MEMURU
HASAN SELÇUK SALMAN



TOPLANTI BAŞKANI
BANUN ERKİRAN ÇİTAK

